收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市九台区卢家中心学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3355.01	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
五、事业收入	5		五、教育支出	34	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7	0.09	七、文化体育与传媒支出	36	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	3355.1	本年支出合计	54	3353.34
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	0.09
年初结转和结余	27	53.87	年末结转和结余	56	55.54
	28			57	

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门： 长春市九台区卢家中心学校

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,355.10	3,355.01					0.09
205	教育支出	2,483.40	2,483.31					0.09
20502	普通教育	2,462.83	2,462.29					0.09
2050201	学前教育	655.30	655.30					
2050202	小学教育	1,327.83	1,327.83					
2050203	初中教育	357.81	357.81					0.00
2050299	其他普通教育支出	121.44	121.35					0.09
20507	特殊教育	7.39	7.39					
2050799	其他特殊教育支出	7.39	7.39					
20599	其他教育支出	13.62	13.62					
2059999	其他教育支出	13.62	13.62					
208	社会保障和就业支出	553.76	553.76					
20805	行政事业单位养老支出	537.95	537.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.95	537.95					
20808	抚恤	15.81	15.81					
2080801	死亡抚恤	15.81	15.81					

210	卫生健康支出	157.87	157.87					
21011	行政事业单位医疗	157.87	157.87					
2101102	事业单位医疗	157.87	157.87					
221	住房保障支出	160.07	160.07					
22102	住房改革支出	160.07	160.07					
2210201	住房公积金	160.07	160.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,353.34	2,555.68	797.66			
205	教育支出	2,481.64	1,683.98	797.66			
20502	普通教育	2,460.63	1,683.98	776.65			
2050201	学前教育	655.30	0.00	655.30			
2050202	小学教育	1,323.45	1,323.45	0.00			
2050203	初中教育	357.81	357.81	0.00			
2050299	其他普通教育支出	124.06	2.72	121.35			
20507	特殊教育	7.39	0.00	7.39			
2050799	其他特殊教育支出	7.39	0.00	7.39			
20599	其他教育支出	13.62	0.00	13.62			
2059999	其他教育支出	13.62	0.00	13.62			
208	社会保障和就业支出	553.76	553.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	537.95	537.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.95	537.95	0.00			
20808	抚恤	15.81	15.81	0.00			
2080801	死亡抚恤	15.81	15.81	0.00			

210	卫生健康支出	157.87	157.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	157.87	157.87	0.00			
2101102	事业单位医疗	157.87	157.87	0.00			
221	住房保障支出	160.07	160.07	0.00			
22102	住房改革支出	160.07	160.07	0.00			
2210201	住房公积金	160.07	160.07	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3355.01	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2481.64	2481.64		
	6		六、社会保障和就业支出	20	553.76	553.76		
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	157.87	157.87		
	8		八、住房保障支出	22	160.02	160.02		
本年收入合计	9	3355.01	本年支出合计	23	3353.34	3353.34		
年初财政拨款结转和结余	10	53.87	年末财政拨款结转和结余	24	55.54	50.61	4.92	
一般公共预算财政拨款	11	48.95		25				
政府性基金预算财政拨款	12	4.92		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3408.88	总计	28	3408.88	3403.96	4.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 长春市九台区卢家中心学校

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,353.34	2,555.68	2,541.38	14.30	797.66
205	教育支出	2,481.64	1,683.98	1,669.68	14.30	797.66
20502	普通教育	2,460.63	1,683.98	1,669.68	14.30	776.65
2050201	学前教育	655.30	0.00	0.00	0.00	655.30
2050202	小学教育	1,323.45	1,323.45	1,311.87	11.58	0.00
2050203	初中教育	357.81	357.81	219.69	1.32	0.00
2050299	其他普通教育支出	124.06	2.72		2.72	121.35
20507	特殊教育	7.39	0.00	0.00	0.00	7.39
2050799	其他特殊教育支出	7.39	0.00	0.00	0.00	7.39
20599	其他教育支出	13.62	0.00	0.00	0.00	13.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2525.57	302	商品和服务支出	14.3	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1316.71	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	69.52	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	283.45	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.95	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	91.14	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	63.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	160.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	15.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	15.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2541.38	公用经费合计						14.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4.92					4.92

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目支出绩效自评表

项目名称	特殊教育和随班就读生均公用经费							
实施单位	长春市九台区卢家中心学校							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	797.66	797.66	797.66	100.00%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	797.66	797.66	797.66	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年特殊教育和随班就读生均公用经费按			特殊教育和随班就读生均公用经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	综合支出	797.66万元	797.66万元		12	12
		质量指标	资金足额发放	797.66	797.66		12	12
		成本指标	合理使用经费	797.66万元	797.66万元		13	13
		时效指标	及时发放	797.66万元	797.66万元		13	13
	效益指标	社会效益指标	全民教育	797.66万元	797.66万元		20	20
满意度指标		办人民满意教育	797.66万元	797.66万元		20	20	
汇总得分:							100	